

新北市石門區公所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第1頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
03				罰款及賠償收入	324,000	324,000	210,000	25,339	-	-182,161
					-			27,839		
	03			賠償收入	324,000	324,000	210,000	25,339	-	-182,161
					-			27,839		
		01		一般賠償收入	324,000	324,000	210,000	25,339	-	-182,161
					-			27,839		
04				規費收入	56,000	56,000	39,000	9,290	-	-7,740
					-			31,260		
	01			行政規費收入	16,000	16,000	9,000	800	-	-4,200
					-			4,800		
		05		許可費	16,000	16,000	9,000	800	-	-4,200
					-			4,800		
	02			使用規費收入	40,000	40,000	30,000	8,490	-	-3,540
					-			26,460		
		13		場地設施使用費	40,000	40,000	30,000	8,490	-	-3,540
					-			26,460		
06				財產收入	809,000	809,000	799,000	65,956	-	25,838
					-			824,838		
	01			財產孳息	799,000	799,000	793,000	-	-	-34,118
					-			758,882		
		01		利息收入	12,000	12,000	6,000	-	-	522
					-			6,522		
		02		租金收入	787,000	787,000	787,000	-	-	-34,640
					-			752,360		
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	6,000	65,956	-	59,956
					-			65,956		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	6,000	65,956	-	59,956
					-			65,956		
11				其他收入	319,000	319,000	319,000	-20,000	-	86,294
					-			405,294		
	02			雜項收入	319,000	319,000	319,000	-20,000	-	86,294
					-			405,294		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-20,000	-	-
					-			-		
		10		其他雜項收入	319,000	319,000	319,000	-	-	86,294
					-			405,294		

新北市石門區公所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
				經常門合計	1,508,000	1,508,000	80,585	-	-77,769	
					-		1,289,231			
				總計	1,508,000	1,508,000	80,585	-	-77,769	
					-		1,289,231			

新北市石門區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	29,315,000	-	29,315,000	24,544,000	1,850,839	1,214,344
					-	-			23,329,656	
					-	-			-	25,000
					-	-			-	
	01			一般行政	29,315,000	-	29,315,000	24,544,000	1,850,839	1,214,344
					-	-			23,329,656	
					-	-			-	25,000
					-	-			-	
		01		人員維持費	28,328,000	-	28,328,000	23,837,000	1,767,795	1,033,356
					-	-			22,803,644	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		人事費	28,328,000	-	28,328,000	23,837,000	1,767,795	1,033,356
					-	-			22,803,644	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		基本行政工作維持費	987,000	-	987,000	707,000	83,044	180,988
					-	-			526,012	
					-	-			-	25,000
					-	-			-	
		02		業務費	957,000	-	953,000	673,000	71,044	180,988
					-	-4,000			492,012	
					-	-			-	25,000
					-	-			-	
		04		獎補助費	30,000	-	34,000	34,000	12,000	-
					-	4,000			34,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				區政業務	102,500,000	-	102,500,000	90,930,000	5,441,616	13,653,419
					-	-			77,276,581	
					-	-			-	629,210

新北市石門區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-				
	01			區政業務	102,500,000	-	102,500,000	90,930,000	5,441,616	13,653,419
					-	-		77,276,581		
					-	-		-	629,210	
					-	-				
		01		業務管理	58,293,000	-	58,293,000	55,510,000	2,076,080	8,114,390
					-	-		47,395,610		
					-	-		-	104,000	
					-	-				
		02		業務費	10,835,000	-	10,835,000	8,730,000	805,127	938,179
					-	-		7,791,821		
					-	-		-	104,000	
					-	-				
		04		獎補助費	47,458,000	-	47,458,000	46,780,000	1,270,953	7,176,211
					-	-		39,603,789		
					-	-		-	-	
					-	-				
		02		民政業務	19,829,000	-	19,829,000	15,921,000	2,011,353	662,327
					-	-		15,258,673		
					-	-		-	108,000	
					-	-				
		02		業務費	17,348,000	-	17,348,000	13,998,000	1,831,353	651,807
					-	-		13,346,193		
					-	-		-	108,000	
					-	-				
		04		獎補助費	2,481,000	-	2,481,000	1,923,000	180,000	10,520
					-	-		1,912,480		
					-	-		-	-	
					-	-				
		03		役政及防災業務	569,000	-	569,000	372,000	26,610	98,502
					-	-		273,498		

新北市石門區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數			執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)		本月實現數
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	5,000	
		02		業務費	569,000	-	569,000	372,000	26,610	98,502
					-	-			273,498	
					-	-			-	5,000
					-	-			-	
		04		農漁業務	1,803,000	-	1,803,000	1,135,000	34,740	349,562
					-	-			785,438	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	1,803,000	-	1,803,000	1,135,000	34,740	349,562
					-	-			785,438	
					-	-			-	
					-	-			-	
		05		水利業務	832,000	-	832,000	382,000	-	307,335
					-	-			74,665	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	382,000	-	382,000	382,000	-	307,335
					-	-			74,665	
					-	-			-	
					-	-			-	
		04		獎補助費	450,000	-	450,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		06		交通業務	111,000	-	111,000	111,000	-	-
					-	-			111,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	111,000	-	111,000	111,000	-	-

新北市石門區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-		111,000	-	
		07		觀光經濟	430,000	-	430,000	420,000	-	9,562
					-	-		410,438	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	430,000	-	430,000	420,000	-	9,562
					-	-		410,438	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		08		社會文化	13,294,000	-	13,294,000	10,321,000	918,597	2,665,419
					-	-		7,655,581	-	
					-	-		-	8,710	
					-	-		-	-	
			02	業務費	5,324,000	-	5,324,000	4,741,000	230,027	1,603,989
					-	-		3,137,011	-	
					-	-		-	8,710	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	7,970,000	-	7,970,000	5,580,000	688,570	1,061,430
					-	-		4,518,570	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		09		道路及公園業務	7,339,000	-	7,339,000	6,758,000	374,236	1,446,322
					-	-		5,311,678	-	
					-	-		-	403,500	
					-	-		-	-	
			02	業務費	7,339,000	-	7,339,000	6,758,000	374,236	1,446,322
					-	-		5,311,678	-	
					-	-		-	403,500	
					-	-		-	-	

新北市石門區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				截至本月止 累計分配數 (1)
各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)								
備註(預付款)										
79				第一預備金	100,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-100,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			第一預備金	100,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-100,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			09	預備金	100,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-100,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	131,915,000	-	131,815,000	115,474,000	7,292,455	14,867,763
					-	-	-	100,606,237	-	-
					-100,000	-	-	-	-	654,210
					-	-	-	-	-	-
02				區政業務	82,664,000	-	82,764,000	36,804,000	3,650,316	8,853,950
					-	-	-	27,950,050	-	-
					100,000	-	-	-	-	2,500
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			區政業務*	82,664,000	-	82,764,000	36,804,000	3,650,316	8,853,950
					-	-	-	27,950,050	-	-
					100,000	-	-	-	-	2,500
					-	-	-	-	-	-
			10	區政建設*	82,664,000	-	82,764,000	36,804,000	3,650,316	8,853,950
					-	-	-	27,950,050	-	-
					100,000	-	-	-	-	2,500
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	82,124,000	-	82,224,000	36,264,000	3,606,426	8,707,840
					-	-	-	27,556,160	-	-
					100,000	-	-	-	-	2,500

新北市石門區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					-	-				
			04	獎補助費*	540,000	-	540,000	540,000	43,890	146,110
					-	-		393,890		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	1,100,000	-	1,100,000	635,000	-	-
					-	-		635,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	1,100,000	-	1,100,000	635,000	-	-
					-	-		635,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	1,100,000	-	1,100,000	635,000	-	-
					-	-		635,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	83,764,000	-	83,864,000	37,439,000	3,650,316	8,853,950
					-	-		28,585,050		
					100,000	-		-	-	2,500
					-	-		-	-	
				經資門合計	215,679,000	-	215,679,000	152,913,000	10,942,771	23,721,713
					-	-		129,191,287		
					-	-		-	-	656,710
					-	-		-	-	
01				公務人員退休給付	6,470,122	-	6,470,122	6,470,122	611,093	-
					-	-		6,470,122		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	6,470,122	-	6,470,122	6,470,122	611,093	-
					-	-		6,470,122		

新北市石門區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第7頁

科 目				預 算 數			執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)		本月實現數
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
			01	人事費	6,470,122	-	6,470,122	6,470,122	611,093	-
					-	-		6,470,122	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				公務人員撫卹給付	102,969	-	102,969	102,969	-	-
					-	-		102,969	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員撫卹給付	102,969	-	102,969	102,969	-	-
					-	-		102,969	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	102,969	-	102,969	102,969	-	-
					-	-		102,969	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				公教人員各項補助	534,860	-	534,860	534,860	231,400	-
					-	-		534,860	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公教人員各項補助	534,860	-	534,860	534,860	231,400	-
					-	-		534,860	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	534,860	-	534,860	534,860	231,400	-
					-	-		534,860	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				災害準備金	503,850	-	503,850	503,850	273,394	26,530

新北市石門區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第8頁

科 目				預 算 數			執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計分配數 (1)		截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		477,320	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	503,850	-	503,850	503,850	273,394	26,530
					-	-		477,320	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	83,714	-	83,714	83,714	71,534	-
					-	-		83,714	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	283,654	-	283,654	283,654	65,378	26,530
					-	-		257,124	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		設備及投資*	136,482	-	136,482	136,482	136,482	-
					-	-		136,482	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	7,611,801	-	7,611,801	7,611,801	1,115,887	26,530
					-	-		7,585,271	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	223,290,801	-	223,290,801	160,524,801	12,058,658	23,748,243
					-	-		136,776,558	-	
					-	-		-	656,710	
					-	-		-	-	

